证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-021

青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023 年 5 月 19 日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届董事会第一次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于 2023 年 5 月 19 日以现场通知形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《选举董事长的议案》

选举朱磊先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任职期限至第五届董事会届满。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，故公司将变更法定代表人。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于选举公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员（简历附后）如下：

专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	朱 磊、王润强、刘惠荣、柴恩旺、孙建强	朱 磊
提名委员会	王 强、焦广宇、刘惠荣、柴恩旺、孙建强	王 强
薪酬与考核委员会	朱 磊、王 强、刘惠荣、柴恩旺、孙建强	朱 磊
审计委员会	孙建强、刘惠荣、柴恩旺、王润强、王 强	孙建强

本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）《聘任公司总经理的议案》

聘任杨奇峰先生（简历附后）为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）《聘任公司副总经理的议案》

聘任王润强先生、焦广宇先生、王强先生、王黎明先生、张丽女士、谭立峰先生为公司副总经理，简历附后，任职期限至第五届董事会届满。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）《聘任财务总监的议案》

聘任王润强先生为公司财务总监，任职期限至第五届董事会届满。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）《聘任董事会秘书的议案》

聘任王黎明先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）《聘任证券事务代表的议案》

聘任陈正晨先生（简历附后）为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会届满。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

附件：相关人员简历

朱磊，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员，历任青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理，青岛康普顿科技股份有限公司总经理。现任本公司董事、副董事长、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

王润强：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任青岛康普顿科技股份有限公司财务部高级经理、信息部高级经理，青岛康普顿环保科技有限公司总经理，本公司监事、本公司控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司财务总监。现任本公司董事，财务总监。

焦广宇：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，清华大学高级工商管理硕士。历任青岛王冠石油化学有限公司大区经理、青岛康普顿科技股份有限公司车用油销售总监，现任本公司副总经理。

王强：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾主持"汽车节能与纳米陶瓷机油的研究"、"纳米流体在发动机冷却的应用研究"等课题的研究，其中"汽车节能与纳米陶瓷机油的研究"获山东省科技进步三等奖，发表了《康普顿纳米陶瓷机油 SJ15W-40 行车试验》等多篇论文，获得多项发明专利授权。历任青岛康普顿石油化学有限公司技术部经理，青岛康普顿科技股份有限公司工业油销售总经理，现任本公司副总经理。

刘惠荣：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员。曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，山东龙大美食股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教授，本公司独立董事。

柴恩旺：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国民主建国会会员。现任山东弘宇农机股份有限公司独立董事，上海泰汇律师事务所律师。

孙建强：1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士，具有美国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA）资格，曾任任赛轮股份有限公司独立董事，青岛特锐德电气股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事，现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授。

杨奇峰：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任青岛啤酒第二有限公司工程师、主任，青岛可口可乐饮料有限公司生产/工程经理，艾默生电机（中国）有限公司运营总监，法罗力热能设备（中国）有限公司首席运营官，青岛圣戈班有限公司总经理，法国 HMY 集团（中国区）/上海永冠商业设备有限公司首席执行官，现任本公司总经理。

王黎明：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司生产总监，现任公司副总经理、董事会秘书。

张丽：女，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，国际商务师。曾任青岛圣戈班韩洛玻璃有限公司供应链总监，青岛智邦启通人力资源顾问有限公司合伙人。现任本公司副总经理。

谭立峰，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。历任安徽省凤台化肥厂厂长助理，信立化工有限公司法人代表，安徽尚蓝环保科技有限公司董事长、总经理，安徽省化工行业协会副秘书长，安徽省生态环境保护协会常务理事，现任本公司副总经理。

陈正晨：男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士学位，拥有国家法律职业资格，并于 2020 年获得上交所董事会秘书任职资格证书。2017 年至今历任青岛康普顿科技股份有限公司董事长秘书，薪酬绩效主管，证券部事务主管，现任公司证券事务代表。

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-022

青岛康普顿科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023 年 5 月 19 日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届监事会第一次会议在青岛市崂山区深圳路 18 号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于 2023 年 5 月 19 日以现场通知形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会的通知时限已经公司全体监事一致同意豁免，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《选举监事会主席的议案》；

选举苑志强先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任职期限至第五届监事会届满。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 20 日

附件：苑志强先生简历

苑志强：男，1977 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任青岛市美术广告公司设计主管，青岛康普顿科技股份有限公司设计主管、市场经理，现任本公司监事，鼎丽科技（山东）有限公司市场经理。

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-019

青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 05 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：位于山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公楼四楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,583,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.2916

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事会董事长朱振华主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公司独立董事；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书王黎明出席会议；部分高级管理人员的列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,553,069	99.9679	30,300	0.0321	0	0.0000

2、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,553,069	99.9679	30,300	0.0321	0	0.0000

3、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,553,069	99.9679	30,300	0.0321	0	0.0000

4、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,553,069	99.9679	30,300	0.0321	0	0.0000

5、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,553,069	99.9679	30,300	0.0321	0	0.0000

6、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,553,069	99.9679	30,300	0.0321	0	0.0000

7、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供 2023 年度贷款担保额度的框架的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,553,069	99.9679	30,300	0.0321	0	0.0000

8、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供 2023 年度贷款担保额度的框架的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,553,069	99.9679	30,300	0.0321	0	0.0000

9、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,553,069	99.9679	30,300	0.0321	0	0.0000

10、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,553,069	99.9679	30,300	0.0321	0	0.0000

11、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及确定审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,553,069	99.9679	30,300	0.0321	0	0.0000

12、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,553,069	99.9679	30,300	0.0321	0	0.0000

13、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,553,069	99.9679	30,300	0.0321	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举朱磊先生为公司第五届董事会董事	94,552,573	99.9674	是
14.02	选举王润强先生为公司第五届董事会董事	94,552,573	99.9674	是
14.03	选举焦广宇先生为公司第五届董事会董事	94,552,573	99.9674	是
14.04	选举王强先生为公司第五届董事会董事	94,552,573	99.9674	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	选举刘惠荣女士为公司第五届董事会独立董事	94,552,572	99.9674	是
15.02	选举柴恩旺先生为公司第五届董事会独立董事	94,552,572	99.9674	是
15.03	选举孙建强先生为公司第五届董事会独立董事	94,552,572	99.9674	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	选举苑志强先生为公司第五届监事会监事	94,552,571	99.9674	是
16.02	选举刘杰女士为公司第五届监事会监事	94,552,571	99.9674	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
2	青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
3	青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
4	青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
5	青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
6	青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
7	青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供 2023 年度贷款担保额度的框架的议案	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
8	青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供 2023 年度贷款担保额度的框架的议案	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
9	青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
10	青岛康普顿科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
11	青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及确定审计报酬的议案	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
12	青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
13	青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修改《公司章程》的议案	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
14.01	选举朱磊先生为公司第五届董事会董事	808,504	96.3307				
14.02	选举王润强先生为公司第五届董事会董事	808,504	96.3307				
14.03	选举焦广宇先生为公司第五届董事会董事	808,504	96.3307				
14.04	选举王强先生为公司第五届董事会董事	808,504	96.3307				
15.01	选举刘惠荣女士为公司第五届董事会独立董事	808,503	96.3306				
15.02	选举柴恩旺先生为公司第五届董事会独立董事	808,503	96.3306				
15.03	选举孙建强先生为公司第五届董事会独立董事	808,503	96.3306				
16.01	选举苑志强先生为公司第五届监事会监事	808,502	96.3305				
16.02	选举刘杰女士为公司第五届监事会监事	808,502	96.3305				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东文康律师事务所

律师：霍丽如、赵琳琳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会的召集人及出席/列席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-020

青岛康普顿科技股份有限公司 关于注销回购股份通知债权人公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司拟注销回购账户中全部股份 2,731,039 股。现将有关情况公告如下：

一、回购股份概述

1.2019 年 4 月 2 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，公司拟以不低于人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）且不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，本次回购的股份拟用于股权激励。

2.2020 年 2 月 17 日公司完成本次回购，实际回购公司股份 2,731,039 股，占当时公司总股本的 1.3655%，回购总金额为 30,002,254.58 元（不含交易费用）。

二、公司回购股份实际使用情况

公司回购股份未使用。

三、本次拟注销回购股份情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司 2019 年回购计划未予以实施使用的股份应当在发布回购结果公告（2020 年 2 月 17 日）后三年内予以注销。鉴于上述期限已近届满，公司拟注销回购专用证券账户中所有股份共计 2,731,039 股。

股东大会授权董事会，并由董事会授权专人办理上述股份注销，减少注册资本，修改《公司章程》并办理工商登记的相关手续。

四、需债权人知晓的相关信息

本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。

本公司债权人自接到公司通知起 30 日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场或邮寄方式申报债权。具体联系方式如下：

1. 现场申报

请持身份证明文件、有效债权文书及相关凭证的原件及复印件和要求公司清偿债务或者提供相应担保的书面通知等债权资料（以下简称"债权资料"）到公司以下地址申报债权：

地址：山东省青岛市崂山区深圳路 18 号青岛康普顿科技股份有限公司证券部

联系人：陈正晨

电话：0532-58818668

2. 邮寄申报

请将身份证明文件、债权资料邮寄至以下地址，并请在邮件封面上注明"申报债权"字样。邮寄方式的申报时间以寄出邮戳日为准。

地址：山东省青岛市崂山区深圳路 18 号青岛康普顿科技股份有限公司证券部

收件人：陈正晨

电话：0532-58818668

邮政编码：266101

青岛康普顿科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20日

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 050

国旅文化投资集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,239,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.0401

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书彭慧斌出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2022 年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	105,831,385	99.6158	408,100	0.3842	0	0

2、议案名称：《公司 2022 年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	105,831,385	99.6158	408,100	0.3842	0	0

3、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	105,831,385	99.6158	408,100	0.3842	0	0

4、议案名称：《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	105,848,285	99.6317	391,200	0.3683	0	0

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	105,848,285	99.6317	391,200	0.3683	0	0

6、议案名称：《公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	105,848,285	99.6317	391,200	0.3683	0	0

7、议案名称：《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	105,831,385	99.6158	408,100	0.3842	0	0

8、议案名称：《关于公司向江旅集团借款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	7,045,285	94.7394	391,200	5.2606	0	0

9、议案名称：《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	105,848,285	99.6317	391,200	0.3683	0	0

10、议案名称：《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	7,045,285	94.7394	391,200	5.2606	0	0

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	7,045,285	94.7394	391,200	5.2606	0	0
6	《公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》	7,045,285	94.7394	391,200	5.2606	0	0
7	《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》	7,028,385	94.5121	408,100	5.4879	0	0
8	《关于公司向江旅集团借款的议案》	7,045,285	94.7394	391,200	5.2606	0	0
9	《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》	7,045,285	94.7394	391,200	5.2606	0	0
10	《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》	7,045,285	94.7394	391,200	5.2606	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：魏巍律师、李嘉蕴律师

2、律师见证结论意见：

国旅文化投资集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、报备文件

1、国旅文化投资集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于国旅文化投资集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-050

四川天微电子股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到证券事务代表李瑞琪先生提交的辞职报告。李瑞琪先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，李瑞琪先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李瑞琪先生在担任公司证券事务代表期间格尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-051

四川天微电子股份有限公司关于 公司监事集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司监事持股的基本情况

截至本公告披露日，四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东持股情况如下：公司监事李慧海先生通过南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）（以下简称"南京皓海"）间接持有公司股份 14,706 股，占公司总股本约 0.0184%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2022 年 8 月 1 日解除限售并上市流通。

● 集中竞价减持计划的主要内容

公司于近日收到南京皓海和监事李慧海出具的《股份减持告知函》，因自身资金需求，公司监事李慧海先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），通过集中竞价交易方式减持其通过南京皓海间接持有的公司股份合计不超过 3,676 股，占公司总股本的 0.0046%。

上述减持主体的减持价格视实施时的市场价格确定，若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，将根据股份变动对减持数量进行相应调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
李慧海	董事、监事、高级管理人员	14,706	0.0184%	IPO 前取得：14,706 股

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
李慧海	不超过：3,676 股	不超过：0.0046%	竞价交易减持，不超过：3,676 股	2023/6/12 ~2023/12/11	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求

注：（1）通过集中竞价减持的，每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。

（2）减持价格按市场价格确定，若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则上述减持计划将作相应调整。

（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

股东关于自愿锁定股份的承诺：

李慧海承诺如下：

"（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接持有和间接持有，下同）的首次发行上市前公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）在遵循前述股份锁定承诺的前提下，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职半年内将不以任何方式转让本人持有的公司股份；

（3）本人持有的公司首次发行上市前股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个